

ZARZĄDZENIE NR 386/2019
PREZYDENTA MIASTA KIELCE

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2019 r.

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 237 ust. 2 pkt 1, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869) oraz § 13 pkt 1 - 3 uchwały Nr VI/75/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2019 rok, zarządza się co następuje:

§ 1.

W planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2019r., ustalonym uchwałą Nr VI/75/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2019 rok, zmienioną uchwałami Rady Miasta Kielce Nr VII/109/2019 z dnia 21 lutego 2019r.; Nr VIII/112/2019 z dnia 8 marca 2019r., Nr IX/115/2019 z dnia 14 marca 2019r.; Nr XII/159/2019r. z dnia 9 maja 2019r.; Nr XIII/183/2019r. z dnia 23 maja 2019r.; Nr XIV/187/2019r. z dnia 6 czerwca 2019r.; Nr XV/208/2019r. z dnia 27 czerwca 2019r.; Nr XVI/214/2019 z dnia 18 lipca 2019r. oraz Nr XVII/284/2019 z dnia 22 sierpnia 2019r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu Miasta o kwotę 3.080.386 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do zarządzenia;
- 2) dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetu Miasta o kwotę 3.080.386 zł, przenosi się plan wydatków w ramach działu oraz przenosi się plan wydatków z rezerwy celowej, zgodnie z załącznikami Nr 3, 4 i 5 do zarządzenia.

§ 2.

Dokonuje się zmiany w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2019r., stanowiących tabelę Nr 9 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do zarządzenia.

§ 3.

Dokonuje się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, stanowiących tabelę Nr 12 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do zarządzenia.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta, dyrektorom Wydziałów: Budżetu i Księgowości; Administracyjnego oraz Gospodarki Nieruchomościami.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem				228 003	3 308 389
Ogółem Gmina				82 082	3 308 389
I. ZADANIA WŁASNE				82 082	916 397
1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE				82 082	916 397
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	82 082	916 397
85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	229	
	2030		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH)	229	
85214			ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	81 853	
	2030		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH)	81 853	
85216			ZASIŁKI STAŁE		916 397
	2030		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH)		916 397
II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI				0	2 391 992
1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE				0	2 200 902
855			<u>RODZINA</u>	0	2 200 902
85504			WSPIERANIE RODZINY		2 200 902
	2010		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE		2 200 902

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			(ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI		
			2. URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH		191 090
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		191 090
	75108		WYBORY DO SEJMU I SENATU		191 090
	2010		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI		191 090
Ogółem Powiat				145 921	
I. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI				145 921	
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	7 770	
851			OCHRONA ZDROWIA	7 770	
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	7 770	
	2110		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	7 770	
			2. MIEJSKI URZĄD PRACY	138 151	
851			OCHRONA ZDROWIA	138 151	
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	138 151	
	2110		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	138 151	

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				692 518	3 772 904
Dochody bieżące				692 518	3 772 904
A. Dochody Gminy				546 597	3 772 904
I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				82 082	916 397
852			POMOC SPOŁECZNA	82 082	916 397
	85213	2030	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej	229	0
	85214	2030	- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	81 853	0
	85216	2030	- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	0	916 397
II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE				464 515	2 856 507
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	191 090
	75108	2010	- sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2019r.	0	191 090
855			RODZINA	464 515	2 665 417
	85502	2010	- realizacja świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego realizowanych przez Miasto Kielce oraz koszty związane z obsługą tych świadczeń	8 240	0
	85504	2010	- dotacja na realizację rządowego programu "Dobry start"	456 275	2 657 177

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	85502	2010	- wypłata jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł, o którym mowa w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	0	8 240
B. Dochody Powiatu				145 921	0
I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE				145 921	0
851			OCHRONA ZDROWIA	145 921	0
	85156	2110	- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bez prawa do zasiłku, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	138 151	0
	85156	2110	- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 770	0

Tabela Nr 5

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM			2 970 386	-85 534	1 485 286	0	1 570 634	0	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			1 514 447	287 346	-220 809	0	1 447 910	0	0	0
ZADANIA WŁASNE			-877 545	79 744	-181 057	0	-776 232	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-110 000	0	-110 000	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-110 000	0	-110 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0	-11 500	0	11 500	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	-11 500	0	11 500	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	-6 000	0	-6 000	0	0	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	32 000	44 000	0	-76 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	0	32 000	44 000	0	-76 000	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-134 377	0	-134 377	0	0	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-134 377	0	-134 377	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	115 538	70 564	76 050	0	-31 076	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	130 708	0	131 908	0	-1 200	0	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	-13 347	-2 735	-10 612	0	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	20 620	20 620	0	0	0	0	0	0
	80110	GIMNAZJA	5 748	61 093	-27 145	0	-28 200	0	0	0
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	0	0	110	0	-110	0	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	-10 015	0	-10 015	0	0	0	0	0
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	-18 176	-8 414	-8 196	0	-1 566	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	-691 830	6 680	-17 854	0	-680 656	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	-151 590	-146 590	-4 700	0	-300	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	-229	0	-229	0	0	0	0	0
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	-81 853	0	0	0	-81 853	0	0	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	-155 000	0	0	0	-155 000	0	0	0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	916 397	0	0	0	916 397	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	151 590	151 590	0	0	0	0	0	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	-26 145	1 680	-12 925	0	-14 900	0	0	0
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	-1 345 000	0	0	0	-1 345 000	0	0	0
855		RODZINA	-56 876	3 500	-60 376	0	0	0	0	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	-56 876	3 500	-60 376	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	0	-33 000	33 000	0	0	0	0	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	-33 000	33 000	0	0	0	0	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	2 391 992	207 602	-39 752	0	2 224 142	0	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	191 090	173 090	18 000	0	0	0	0	0
	75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	191 090	173 090	18 000	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	0	9 992	-9 992	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	0	9 992	-9 992	0	0	0	0	0
855		RODZINA	2 200 902	24 520	-47 760	0	2 224 142	0	0	0
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	0	-48 844	-48 000	0	96 844	0	0	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	0	240	0	-240	0	0	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	2 200 902	73 364	0	0	2 127 538	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	1 455 939	-372 880	1 706 095	0	122 724	0	0	0
		ZADANIA WŁASNE	1 601 860	-141 306	1 620 442	0	122 724	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-12 649	-48 453	15 854	0	19 950	0	0	0
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	-38 705	-14 430	-23 499	0	-776	0	0	0
	80115	TECHNIKA	-12 666	-3 060	-7 106	0	-2 500	0	0	0
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	-1 491	0	-991	0	-500	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	54 895	-3 135	54 895	0	3 135	0	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	-38 640	-30 888	-7 735	0	-17	0	0	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	20 898	0	290	0	20 608	0	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 060	3 060	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 526 145	-85 443	1 603 588	0	8 000	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 526 145	-80 500	1 598 645	0	8 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0	-4 943	4 943	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	-20 898	1 000	0	19 898	0	0	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	0	-20 898	1 000	0	19 898	0	0	0
855		RODZINA	88 364	13 488	0	0	74 876	0	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	100 876	-18 000	0	0	118 876	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	-12 512	31 488	0	0	-44 000	0	0	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	-145 921	-231 574	85 653	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	-231 574	231 574	0	0	0	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	-231 574	231 574	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	-145 921	0	-145 921	0	0	0	0	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	-145 921	0	-145 921	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 386/2019
Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 28 sierpnia 2019r.

Tabela Nr 6

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM			110 000	110 000	0	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			110 000	110 000	0	0	0
ZADANIA WŁASNE			110 000	110 000	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	110 000	110 000	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	110 000	110 000	0	0	0

Tabela Nr 7

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM			3 080 386	2 970 386	110 000
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			1 624 447	1 514 447	110 000
ZADANIA WŁASNE			-767 545	-877 545	110 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	-110 000	110 000
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	-110 000	110 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	-6 000	-6 000	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 000	6 000	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-134 377	-134 377	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-134 377	-134 377	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	115 538	115 538	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	130 708	130 708	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	-13 347	-13 347	0
	80104	PRZEDSZKOLA	20 620	20 620	0
	80110	GIMNAZJA	5 748	5 748	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	-10 015	-10 015	0
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	-18 176	-18 176	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
852		POMOC SPOŁECZNA	-691 830	-691 830	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	-151 590	-151 590	0
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	-229	-229	0
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	-81 853	-81 853	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	-155 000	-155 000	0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	916 397	916 397	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	151 590	151 590	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	-26 145	-26 145	0
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	-1 345 000	-1 345 000	0
855		RODZINA	-56 876	-56 876	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	-56 876	-56 876	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	2 391 992	2 391 992	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	191 090	191 090	0
	75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	191 090	191 090	0
855		RODZINA	2 200 902	2 200 902	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	2 200 902	2 200 902	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	1 455 939	1 455 939	0
		ZADANIA WŁASNE	1 601 860	1 601 860	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-12 649	-12 649	0
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	-38 705	-38 705	0
	80115	TECHNIKA	-12 666	-12 666	0
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	-1 491	-1 491	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	54 895	54 895	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	-38 640	-38 640	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	20 898	20 898	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 060	3 060	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
852		POMOC SPOŁECZNA	1 526 145	1 526 145	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 526 145	1 526 145	0
855		RODZINA	88 364	88 364	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	100 876	100 876	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	-12 512	-12 512	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	-145 921	-145 921	0
851		OCHRONA ZDROWIA	-145 921	-145 921	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	-145 921	-145 921	0

ZMIANY W ZADANIACH INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH W 2019 R.

/w

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2019 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE</u>			<u>110 000</u>	<u>110 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>A</u>	<u>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</u>			<u>110 000</u>	<u>110 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
I.	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI			110 000	110 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			110 000	110 000	0	0	0	0
1.	Wydatki majątkowe			<u>110 000</u>	<u>110 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych	700	70005	110 000	110 000	0	0	0	0
II.	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY			0	0	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			0	0	0	0	0	0
1.	Lokalne inicjatywy inwestycyjne			<u>-120 000</u>	<u>-40 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-80 000</u>	<u>0</u>
1.1	Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w rejonie ul. Nad Wizną	900	90095	-120 000	-40 000	0	0	-80 000	0
2.	Zadania inwestycyjne			<u>120 000</u>	<u>40 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>80 000</u>	<u>0</u>
2.1	Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w rejonie ul. Nad Wizną	900	90095	120 000	40 000	0	0	80 000	0

Tabela Nr 12

**ZMIANY W DOCHODACH I WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem					Wydatki majątkowe	
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM				2 246 071	2 246 071	2 246 071	-23 972	45 901	0	2 224 142	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY				2 391 992	2 391 992	2 391 992	207 602	-39 752	0	2 224 142	0
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI				2 391 992	2 391 992	2 391 992	207 602	-39 752	0	2 224 142	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	191 090	191 090	191 090	173 090	18 000	0	0	0
	75108		WYBORY DO SEJMU I SENATU	191 090	191 090	191 090	173 090	18 000	0	0	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM)	191 090	0	0	0	0	0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0	0	9 992	-9 992	0	0	0
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0	0	0	9 992	-9 992	0	0	0
855			RODZINA	2 200 902	2 200 902	2 200 902	24 520	-47 760	0	2 224 142	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem						Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	0	0	0	-48 844	-48 000	0	96 844	0
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	0	0	0	240	0	-240	0
	85504		WSPIERANIE RODZINY	2 200 902	2 200 902	2 200 902	73 364	0	0	2 127 538	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM)	2 200 902	0	0	0	0	0	0	0
			B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	-145 921	-145 921	-145 921	-231 574	85 653	0	0	0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	-145 921	-145 921	-145 921	-231 574	85 653	0	0	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	0	0	-231 574	231 574	0	0	0
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	0	0	-231 574	231 574	0	0	0
851			OCHRONA ZDROWIA	-145 921	-145 921	-145 921	0	-145 921	0	0	0
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	-145 921	-145 921	-145 921	0	-145 921	0	0	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	-145 921	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem						Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0	0	0	0	0	0	0	0